

**PENTAGONO S.A. DE C.V**

Paseo General Escalón

C.Comercial Villas Españolas

TEL. 22643363

Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2022

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00-00	ACTIVOS	
1-1-00-00-00-00	ACTIVOS CORRIENTES	11,880,270.54
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,320,326.04
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	24,971.88
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	8,420,424.54
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	38,032.20
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	914,414.13
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142,314.60
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,019,787.15
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,552,041.31
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	104,081.60
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	891,255.62
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	25,630.25
1-2-04-00-00-00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29
1-2-05-00-00-00	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO - ACTIVO	49,113.57
1-2-06-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	454,843.70
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,525.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	236,407.85
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	781,469.43
	TOTAL ACTIVOS	US\$ 14,432,311.85
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	6,796,679.81
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6,531,235.54
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	99,440.95
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	12,771.00
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	66,080.35
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	69,696.20
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	13,959.86
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	3,495.91
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORREIENTE	2,971,631.22
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	2,912,678.75
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	58,952.47
	TOTAL PASIVO	9,768,311.03
3-0-00-00-00-00	PATRIMONIO	
3-1-00-00-00-00	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
3-1-01-00-00-00	CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00
3-1-02-00-00-00	UTILIDADES ACUMULADAS	1,874,914.91
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	786,685.91
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	4,664,000.81
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 14,432,311.85

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legalLuis Mauricio Pérez Ortiz
Contador General

**PENTAGONO S.A. DE C.V**Paseo General Escalón
C.Comercial Villas Españolas

Tel. 22643363

Estado de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

En Dólares de los Estados Unidos de América

5-0-00-00-00-00	INGRESOS	
5-1-00-00-00-00	INGRESOS DE OPERACIÓN	
5-1-02-00-00-00	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,533,696.57
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	420,552.94
	MARGEN BRUTO	1,113,143.63
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	241,878.85
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	638,200.10
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	233,064.68
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	90,846.34
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	18,283.37
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO	305,627.65
	RESERVA LEGAL	21,393.94
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	97,232.52
	UTILIDAD DEL PERIODO	187,001.20

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legalLuis Mauricio Pérez Ortiz
Contador General